

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi

Comune di Castelnuovo del Garda

25/01/2024

INDICE

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8
1.1 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	9
1.2 CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	10
1.3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	12
1.4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	13
1.5 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	14
1.6 RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	15
1.7 SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	16
2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.....	17
2.1 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	18
2.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	19
2.3 SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	20
3 ALTRI SERVIZI.....	21
3.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	22
3.2 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	23
3.3 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA POLIZIA LOCALE	24
3.4 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	25
3.5 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	26
3.6 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	27
3.7 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	28
3.8 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	29
3.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA POLIZIA LOCALE	30
3.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	31
3.11 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	32
3.12 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	33
3.13 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	34
3.14 GESTIONE DEL PROTOCOLLO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE.....	36
3.15 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	37
3.16 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	38
3.17 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA POLIZIA LOCALE	39
3.18 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	40
3.19 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	41
3.20 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	42

3.21 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	43
3.22 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/MANUTENZIONE PATRIMONIO	44
3.23 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	45
3.24 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	46
3.25 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA POLIZIA LOCALE	47
3.26 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	48
3.27 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	49
3.28 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	50
3.29 ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	51
3.30 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	52
3.31 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	53
4 CONTRATTI PUBBLICI.....	54
4.1 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	55
4.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	57
4.3 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA POLIZIA LOCALE	59
4.4 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	61
4.5 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	63
4.6 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	65
4.7 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	67
4.8 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	69
4.9 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE	71
4.10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	73
4.11 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	75
4.12 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	77
4.13 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	79
4.14 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	81
4.15 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE	83
4.16 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	85
4.17 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	87
4.18 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	89
4.19 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	91
4.20 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	93
4.21 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA POLIZIA LOCALE	95
4.22 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	97
4.23 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	99
4.24 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	101

4.25 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	103
4.26 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	105
4.27 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA POLIZIA LOCALE	107
4.28 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	109
4.29 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	111
4.30 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	113
4.31 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	115
4.32 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	117
4.33 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA POLIZIA LOCALE	119
4.34 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	121
4.35 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	123
4.36 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	125
4.37 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	127
4.38 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	129
4.39 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA POLIZIA LOCALE	131
4.40 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	133
4.41 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA ..	135
4.42 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	137
4.43 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	139
4.44 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	141
4.45 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA POLIZIA LOCALE	143
4.46 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	145
4.47 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	147
4.48 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	149
4.49 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/OPERE E LAVORI PUBBLICI	151
4.50 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/SISTEMI INFORMATICI / CED	153
4.51 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	155
4.52 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/ECOLOGIA ED AMBIENTE	157
4.53 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	159
4.54 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/MANUTENZIONE PATRIMONIO	161
4.55 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	163
4.56 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	165
4.57 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA POLIZIA LOCALE	167
4.58 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	169
4.59 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	171
4.60 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	173
4.61 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	175

4.62 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	177
4.63 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA POLIZIA LOCALE	179
4.64 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	181
4.65 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	183
4.66 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	185
5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	187
5.1 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI	188
5.2 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)/EDILIZIA PRIVATA	189
5.3 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI	190
5.4 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI/POLIZIA AMMINISTRATIVA	191
5.5 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO/URBANISTICA	192
5.6 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA	193
5.7 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA/POLIZIA AMMINISTRATIVA	194
5.8 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA/PUBBLICA SICUREZZA	195
6 AREA	196
6.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	197
7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	199
7.1 ADEMPIMENTI FISCALI/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	200
7.2 GESTIONE DEL SITO WEB/SISTEMI INFORMATICI / CED	201
7.3 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA AMMINISTRATIVA	203
7.4 GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	204
7.5 GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	205
7.6 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	207
7.7 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	209
7.8 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	211
7.9 MANUTENZIONE DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	213
7.10 MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	215
7.11 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	217
7.12 MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	219
7.13 SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	221
7.14 SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP/SISTEMI INFORMATICI / CED	223
7.15 SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	225
7.16 SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE/SISTEMI INFORMATICI / CED	227
7.17 SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.	229
7.18 SERVIZI DI GESTIONE MUSEI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	231
7.19 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	232
7.20 SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	234
7.21 STIPENDI DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	236

7.22 STIPENDI DEL PERSONALE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	237
7.23 TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)/TRIBUTI	238
8 GESTIONE RIFIUTI.....	239
8.1 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE/ECOLOGIA ED AMBIENTE	240
8.2 PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/SERVIZI AUSILIARI	242
8.3 PULIZIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	244
8.4 PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	246
8.5 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI/ECOLOGIA ED AMBIENTE.....	248
9 GOVERNO DEL TERRITORIO	250
9.1 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE/URBANISTICA	251
9.2 PERMESSO DI COSTRUIRE/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	253
9.3 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/EDILIZIA PRIVATA.....	255
9.4 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	257
9.5 PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	259
9.6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	260
9.7 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/PUBBLICA SICUREZZA	261
10 INCARICHI E NOMINE	262
10.1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	263
11 PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....	265
11.1 PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE/EDILIZIA PRIVATA	266
11.2 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA/URBANISTICA	268
11.3 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE/URBANISTICA	270
12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	272
12.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	273
12.2 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	275
12.3 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI SOCIALI.....	277
12.4 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	279
12.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./ISTRUZIONE	281
12.6 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./TRIBUTI	283
12.7 CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA/SERVIZI DEMOGRAFICI	285
12.8 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	286
12.9 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	288
12.10 GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO/ISTRUZIONE	290
12.11 GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/SERVIZI DEMOGRAFICI	292
12.12 PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI	294
12.13 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI SOCIALI.....	295
12.14 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI/SERVIZI SOCIALI.....	297
12.15 SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ/SERVIZI SOCIALI	299

12.16 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI SOCIALI	301
12.17 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI	303
12.18 SERVIZIO DI MENSA/ISTRUZIONE	304
12.19 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/ISTRUZIONE	306
13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	308
13.1 ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	309
13.2 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.	310
13.3 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI	312
13.4 CONSULTAZIONI ELETTORALI/SERVIZI DEMOGRAFICI	313
13.5 GESTIONE DELL'ELETTORATO/SERVIZI DEMOGRAFICI	314
13.6 GESTIONE DELLA LEVA/SERVIZI DEMOGRAFICI	315
13.7 PRATICHE ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI	316
13.8 RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ/SERVIZI DEMOGRAFICI	317
13.9 RILASCIO DI PATROCINI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	318

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.1 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- bando
- selezione
- assunzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

1.2 CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- bando
- selezione
- progressione economica del dipendente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

1.3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio / domanda di parte
- contrattazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

1.4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato
- istruttoria
- provvedimento di concessione / diniego

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

1.5 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione
- analisi dei risultati
- graduazione e quantificazione dei premi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente relativi al Personale, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

1.6 RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio / domanda di parte
- informazione, svolgimento degli incontri, relazioni
- verbale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

1.7 SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- affidamento diretto/acquisto con servizio di economato
- erogazione della formazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

2.1 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

2.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio / ricorso o denuncia dell'interessato
- istruttoria, pareri legali
- decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

2.3 SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- Iniziativa d'ufficio
- Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere
- Decisione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.lgs.50/2016

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3 ALTRI SERVIZI

3.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore affari generali

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.2 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.3 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore polizia locale

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.4 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore servizi alla persona

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.5 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.6 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.7 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.8 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000,

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.11 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.12 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.13 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- convocazione, riunione, deliberazione
- verbale sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni del TUEL D.Lgs 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.14 GESTIONE DEL PROTOCOLLO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione del protocollo	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- registrazione della posta in entrate e in uscita
- registrazione di protocollo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Ingiustificata dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del Regolamento dell'Ente

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.15 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.16 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.17 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.18 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.19 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.20 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.21 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.22 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/MANUTENZIONE PATRIMONIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.23 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.24 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.25 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.26 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.27 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.28 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.29 ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- proposta di provvedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni del TUEL D.Lgs 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.30 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione
- evento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.Lgs. 50/2016

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

3.31 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- ricezione / individuazione del provvedimento
- pubblicazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4 CONTRATTI PUBBLICI

4.1 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.3 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.4 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.5 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.6 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.7 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore affari generali

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.8 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: ispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.9 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore polizia locale

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore servizi alla persona

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.11 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.12 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.13 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore affari generali

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.14 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.15 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore polizia locale

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.16 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore servizi alla persona

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.17 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ contratto d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: ispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013 -

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.18 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- bando
- selezione
- d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.19 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.20 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.21 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.22 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.23 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.24 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.25 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.26 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.27 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.28 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.29 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.30 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.31 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti -

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.32 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.33 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.34 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevpv	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.35 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: misure di trasparenza: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.36 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.37 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.38 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.39 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.40 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.41 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.42 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.43 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore affari generali

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.44 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.45 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore polizia locale

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.46 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore servizi alla persona

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.47 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.48 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Media	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.49 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Servizio lavori pubblici

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.50 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Servizio sistemi informatici e ced

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.51 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- stesura, sottoscrizione, registrazione
- archiviazione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.52 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Servizio ecologia ed ambiente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di sensibilizzazione e partecipazione

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.53 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Servizio lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.54 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/MANUTENZIONE PATRIMONIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.55 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.56 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.57 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.58 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.59 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: bbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.60 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.61 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore affari generali

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.62 SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: : rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.63 SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore polizia locale

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.64 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore servizi alla persona

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.65 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

4.66 SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

5.1 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Servizio tributi

Attività:

- iniziativa di parte / d'ufficio
- attività di verifica
- pagamento da parte del contribuente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia tributaria e dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.2 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Servizio edilizia privata

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione / ordinanza di demolizione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti dell'Ente.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.3 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Servizio tributi

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- richiesta di pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in ambito tributario e dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.4 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Servizio polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.5 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.6 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Servizio polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.7 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Servizio polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

5.8 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA/PUBBLICA SICUREZZA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Servizio pubblica sicurezza

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

6 AREA

6.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
	AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE	

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

7.1 ADEMPIMENTI FISCALI/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Servizio bilancio, programmazione e contabilità;

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.2 GESTIONE DEL SITO WEB/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Servizio sistemi informatici e ced

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.3 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Servizio polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.4 GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Servizio bilancio, programmazione e contabilità;

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- registrazione dell'entrata
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000 (verifica in capo al revisore dei conti)

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.5 GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Servizio bilancio, programmazione e contabilità;

Attività:

- determinazione di impegno
- registrazione dell'impegno contabile
- liquidazione e pagamento della spesa

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

Rischi:

- Ingiustificata dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000 (verifica in capo al revisore dei conti) e rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.6 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti e dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.7 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.8 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- Selezione "pilotata" / mancata rotazione
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.9 MANUTENZIONE DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.10 MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.11 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.12 MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.Lgs. 50/2016

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.13 SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando / avviso
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.14 SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Servizio sistemi informatici e ced

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.15 SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione in economia
- erogazione del servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.16 SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Servizio sistemi informatici e ced

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.17 SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Servizio personale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione in economia
- erogazione del servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.18 SERVIZI DI GESTIONE MUSEI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione in economia
- erogazione del servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: L'attività non viene attualmente svolta all'interno dell'ente.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

7.19 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Servizio lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione in economia
- erogazione del servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.20 SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.21 STIPENDI DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.22 STIPENDI DEL PERSONALE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Servizio bilancio, programmazione e contabilità;

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

7.23 TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (imu, addizionale irpef, ecc.)	Servizio tributi

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e provvedimento di riscossione
- riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

8 GESTIONE RIFIUTI

8.1 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Servizio ecologia ed ambiente

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

8.2 PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/SERVIZI AUSILIARI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizio servizi ausiliari

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

8.3 PULIZIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Servizio lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

8.4 PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Servizio lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

8.5 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Servizio ecologia ed ambiente

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9 GOVERNO DEL TERRITORIO

9.1 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione del canone e richiesta di pagamento
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9.2 PERMESSO DI COSTRUIRE/SPORETTO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire	Servizio sportello unico edilizia

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)
- rilascio del permesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia di edilizia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9.3 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Servizio edilizia privata

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione
- sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9.4 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Servizio sportello unico edilizia

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)
- rilascio del permesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9.5 PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Servizio sportello unico edilizia

Attività:

- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione
- convenzione / accordo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

Rischi:

- violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9.6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Servizio lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature
- gruppo operativo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

9.7 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/PUBBLICA SICUREZZA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Servizio pubblica sicurezza

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione della Polizia locale
- servizi di controllo e prevenzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

10 INCARICHI E NOMINE

10.1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- bando / avviso
- esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente
- decreto di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: rispetto normativa TUEL 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo regolamenti/atti di indirizzo dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

11 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

11.1 PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Servizio edilizia privata

Attività:

- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione
- convenzione / accordo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

Rischi:

- violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

11.2 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa di parte / d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale e della convenzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Alta

Valutazione qualitativa: approvazione del documento finale e della convenzione

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

11.3 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Alta

Valutazione qualitativa: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

**12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO**

12.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Servizio commercio e suap

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.2 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Servizio commercio e suap

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.3 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.4 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame secondo i regolamenti dell'ente ▪ concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio scolastici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.6 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio tributi

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: ispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.7 CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Servizi demografici

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia e delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.8 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- bando / avviso
- selezione e assegnazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.9 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Servizio lavori pubblici

Attività:

- bando / avviso
- selezione e assegnazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.10 GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Servizio scolastici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.11 GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- assegnazione della sepoltura

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.12 PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Servizi demografici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione
- disponibilità di sepolture presso i cimiteri

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.13 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto o della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.14 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.15 SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.16 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.17 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.18 SERVIZIO DI MENSA/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Servizio scolastici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

12.19 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Servizio scolastici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: bbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

**13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO**

13.1 ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio
- istruttoria
- atto di stato civile

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.2 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Servizio personale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio ▪ rilascio dell'autorizzazione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.3 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio del certificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.4 CONSULTAZIONI ELETTORALI/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Servizi demografici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame e istruttoria
- provvedimenti previsti dall'ordinamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.5 GESTIONE DELL'ELETTORATO/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Servizi demografici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame e istruttoria
- provvedimenti previsti dall'ordinamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Alta	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.6 GESTIONE DELLA LEVA/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame e istruttoria ▪ provvedimenti previsti dall'ordinamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Alta	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.7 PRATICHE ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio
- esame da parte dell'ufficio
- iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.8 RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio del documento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

13.9 RILASCIO DI PATROCINI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Servizio cultura, turismo e ufficio stampa

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente
- rilascio/rifiuto del provvedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile del servizio
31/12/2024		Responsabile del servizio
31/12/2025		Responsabile del servizio